

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FABRICA DE MUEBLES KLASS KLASSMUEBLES CIA. LTDA.**

En Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2018, siendo las nueve horas (09h00), en las oficinas de la compañía **FABRICA DE MUEBLES KLASS KLASSMUEBLES CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle El Sol y El Universo, los siguientes socios que conforman el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Socios:

1. Torres Morales Francisco Andrés, propietario de 10 participaciones, equivalentes al 10% del total de las participaciones de la compañía;
2. Torres Morales Katherine Maite, propietario de 10 participaciones, equivalentes al 10% del total de las participaciones de la compañía;
3. Torres Morales Luis Eduardo, propietario de 10 participaciones, equivalentes al 10% del total de las participaciones de la compañía; y,
4. Torres Pozo Mauro Eduardo, propietaria de 70 participaciones, equivalentes al 70% del total de las participaciones de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía **FABRICA DE MUEBLES KLASS KLASSMUEBLES CIA. LTDA.**, se constituye en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidenta de la Junta a la Sra. Mónica Soledad de Lourdes Morales Robles y como Secretaria de la Junta la Srta. Katherine Maite Torres Morales para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2017; y,
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.

Se instala la sesión a las 9h10 y se procede a revisar el orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía referente al ejercicio económico del año 2017.-** La Presidenta de la compañía, Sra. Mónica Soledad de Lourdes Morales solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2017. El informe al ser leído en presencia de la totalidad de los socios es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el informe referido.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del año 2017.-** El Presidente solicita que se ponga en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el Balance presentado y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2017.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal de Socios, a las 11h00 del día 23 de marzo del 2018.

Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. Siendo las once horas con veinte minutos (11h20), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los socios presentes en la Junta el 100% del capital de la compañía **FABRICA DE MUEBLES KLASS KLASSMUEBLES CIA. LTDA.**

Para constancia de lo expresado firman, la Presidenta de la Junta y la Secretaria que certifica en el lugar y fecha indicados y los socios presentes.

Sra. Mónica Soledad de Lourdes Morales
Presidenta de la Junta

Srta. Katerine Maite Torres Morales
Socio
Secretaria de la Junta

Arq. Mauro Eduardo Torres Pozo
Socio
Gerente General

Sr. Luis Eduardo Torres Morales
Socio

Sr. Francisco Andrés Torres Morales
Socio